

ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

_____ () (далее именуется *Управляющая компания*), имеющее лицензию _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от «__» _____ года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (ООО «СДК «Гарант») (далее именуется *Специализированный депозитарий*), имеющее лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 года и на осуществление депозитарной деятельности № 177-06414-000100 от 26 сентября 2003 года, в лице Генерального директора Есаулковой Татьяны Станиславовны, действующей на основании Устава, с другой стороны,

далее при совместном упоминании именуемые «*Стороны*», заключили настоящий договор (далее именуется *Договор*) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Специализированный депозитарий обязуется оказать услуги Управляющей компании по учету, хранению и контролю за распоряжением имуществом, _____ составляющим паевой инвестиционный фонд «_____» (далее именуется *Фонд*), в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом ООО «СДК «Гарант» – специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее именуется *Регламент*), Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО

«СДК «Гарант» (Клиентским регламентом) (далее именуется *Условия*), Правилами доверительного управления Фондом (далее именуется *Правила*), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключённым Управляющей компанией как доверительным управляющим («Д.У.»)_____.

1.3. Специализированный депозитарий в связи с осуществлением своей деятельности вправе оказывать Управляющей компании консультационные и информационные услуги, а также услуги по ведению бухгалтерского учета при условии заключения с ней соответствующих соглашений.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Специализированный депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- принимать на хранение, хранить и вести учет имущества, составляющего Фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
- осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, за исключением прав на государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, в отношении которых предусмотрен иной порядок учета прав в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать и хранить копии всех первичных документов, связанных с распоряжением Управляющей компанией имуществом Фонда;
- принимать и хранить подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее имущество Фонда¹;
- хранить и вести учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью Управляющей компании;
- осуществлять функции номинального держателя и регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, если иной порядок учета прав не предусмотрен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять контроль за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых, подлежащих обмену² и погашаемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- осуществлять контроль за соблюдением Управляющей компанией действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил;
- давать согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, а также исполнять поручения о передаче ценных бумаг, составляющих Фонд.

2.2. Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах владельцев инвестиционных паёв Фонда.

¹ Абзац включается в пункт 2.1. при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

² Слово «обмену» не указывается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.3. В случаях оплаты инвестиционных паёв Фонда неденежными средствами, Специализированный депозитарий даёт согласие на включение такого имущества в состав Фонда, если такое включение не противоречит действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и Правилам¹.

2.4. Специализированный депозитарий обязан в порядке, определённом Условиями, открыть Управляющей компании отдельный счёт депо как доверительному управляющему с указанием наименования Фонда (*далее именуется счет депо Фонда*) для учёта прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда.

2.5. Специализированный депозитарий обязан осуществлять депозитарные операции по счёту депо Фонда при получении соответствующих поручений Управляющей компании. Порядок передачи Управляющей компанией поручений о распоряжении ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, которые хранятся и права на которые учитываются в Специализированном депозитарии, а также сроки выполнения поручений определяются Условиями.

2.6. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить у себя копии всех расчетных документов о перечислении и выдаче денежных средств с банковского счета, на котором хранятся денежные средства, составляющие имущество Фонда (*далее именуется банковский счет Фонда*). Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить у себя копии поручений о передаче ценных бумаг, документы, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Фонд, включая уведомления о намерениях осуществления операций с имуществом, составляющим Фонд, отчеты об оценке стоимости имущества Фонда, иные первичные документы в отношении имущества, составляющего Фонд, определенные в утверждённом Специализированным депозитарием в Положении о документообороте ООО «СДК «Гарант» (*далее именуется Положение о документообороте*)².

2.7. Передача в соответствии с настоящим Договором Специализированному депозитарию ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, не влечет за собой перехода права собственности или иного вещного права на указанные ценные бумаги и иное имущество к Специализированному депозитарию.

2.8. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющие Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и других его клиентов.

2.9. В целях надлежащего осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда, Специализированный депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации Управляющей компанией этих прав:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для осуществления прав Управляющей компании как доверительного управляющего ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
- получает предоставленные регистратором информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, и передает их Управляющей компании;
- передает регистратору необходимую информацию и документы от Управляющей компании;

¹ Пункт включается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

² По обоюдному согласию вместо Положения о документообороте ООО «СДК «Гарант» стороны вправе руководствоваться заключаемым между ними Соглашением о документообороте. В этом случае здесь и далее по тексту договора слова «Положение о документообороте» заменяются на «Соглашение о документообороте» в соответствующих падежах.

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Управляющей компании при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору все сведения об Управляющей компании и о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Фонда, необходимые для реализации прав Управляющей компании по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда;
- получает доходы по ценным бумагам с последующим перечислением их на банковский счёт Фонда;
- участвует в общих собраниях акционеров от имени Управляющей компании при наличии соответствующих полномочий;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда;
- в случае если это необходимо для осуществления Управляющей компанией прав по ценным бумагам, составляющим имущество Фонда, предоставляет регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;
- обеспечивает Управляющей компании осуществление её прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров) при наличии соответствующих полномочий от Управляющей компании.

2.10. Специализированный депозитарий даёт согласие на распоряжение денежными средствами, составляющими активы Фонда (находящимися на банковском счёте Фонда), а также даёт согласие на распоряжение денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паёв Фонда (находящимися на транзитном банковском счёте Управляющей компании) путем подписания Специализированным депозитарием платёжного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации Управляющей компанией даётся распоряжение о перечислении денежных средств.

2.11. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие на распоряжение имуществом, составляющим Фонд или денежными средствами, находящимися на транзитном банковском счёте Управляющей компании, а также исполнять поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в случае, если такие распоряжения и поручения противоречат действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Правилам и настоящему Договору.

Специализированный депозитарий обязан подтвердить согласие (или отказ) на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, в течение срока, указанного в Положении о документообороте, при условии предоставления Управляющей компанией уведомления о намерении осуществления операции с имуществом, составляющим Фонд, и всех необходимых документов по планируемой сделке с имуществом Фонда.

2.12. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соответствием состава и структуры активов Фонда требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Правилам.

2.13. Специализированный депозитарий обязан осуществлять контроль за соответствием количества выданных инвестиционных паев Фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному Правилами¹.

¹ Пункт включается в договор с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

2.14. В случае выявления нарушений (несоответствий) Специализированный депозитарий обязан уведомить Федеральную службу по финансовым рынкам (*далее именуется Федеральным органом*) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня выявления нарушений (несоответствий) и Управляющую компанию не позднее 3 (трех) дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий).

Специализированный депозитарий обязан уведомить Федеральный орган об устранении Управляющей компанией выявленных нарушений (несоответствий) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их устранения. В случае если нарушения (несоответствия) не устранены Управляющей компанией в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан не позднее следующего дня после окончания указанного срока уведомить об этом Управляющую компанию и Федеральный орган.

Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием в Управляющую компанию и Федеральный орган в случае выявления нарушений (несоответствий), должны содержать указание на то, какие именно нарушения (несоответствия) были допущены.

2.15. Специализированный депозитарий обязан предоставлять аудитору Фонда документы, необходимые для его деятельности.

2.16. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании в порядке, предусмотренном Положением о документообороте:

- документы, подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда;
- информацию и документы, поступающие от эмитентов ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария;
- документы, подтверждающие принятие решения о ликвидации Специализированного депозитария, приостановлении или аннулировании лицензии у Специализированного депозитария;
- отчеты об исполнении депозитарных операций, выписки о состоянии счета депо Фонда, выписки о движении ценных бумаг по счету депо Фонда, другие необходимые отчеты;
- иные документы, предусмотренные Договором, Регламентом, Положением о документообороте и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.17. Специализированный депозитарий обязан по требованию Управляющей компании предоставлять ей сведения, необходимые для составления Управляющей компанией отчетности, в том числе справок о стоимости активов Фонда, справок о стоимости чистых активов Фонда, баланса имущества, составляющего Фонд.

2.18. Специализированный депозитарий обязан осуществить прекращение Фонда, в случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.19. Специализированный депозитарий, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан провести конкурс для определения другой управляющей компании Фонда.

2.20. В случае приостановления или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Специализированный депозитарий не вправе исполнять свои обязанности по настоящему Договору, если в результате этого могут быть нарушены положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.21. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, другой депозитарий, если это предусмотрено Правилами. При этом Специализированный депозитарий отвечает за действия определённого им депозитария как за собственные действия.

2.22. Специализированный депозитарий не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под *«конфиденциальной информацией»* в настоящем Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

2.23. Специализированный депозитарий обязан уведомить Управляющую компанию о внесении изменений в Регламент, касающихся процедур осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария при обслуживании управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу путём опубликования этой информации в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу www.sdkgarant.ru или путём направления документа в электронно-цифровой форме с электронно-цифровой подписью.

2.24. Специализированный депозитарий не вправе приобретать инвестиционные паи Фонда.

2.25. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, составляющим Фонд.

2.26. В случае прекращения настоящего Договора, Специализированный депозитарий обязан передать все имеющиеся у него документы, связанные с исполнением настоящего Договора, другому специализированному депозитарию Фонда, заключившему договор с Управляющей компанией, в порядке и в срок, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.27. Специализированный депозитарий обязан использовать при взаимодействии с Управляющей компанией документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью.

2.28. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании информацию об изменении сведений, включённых в реестр паевых инвестиционных фондов в отношении Специализированного депозитария.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания обязана передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения в Специализированный депозитарий, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.

3.2. Управляющая компания обязана при совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария как номинального держателя этих ценных бумаг.

3.3. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, в соответствии с Регламентом и Положением о документообороте.

3.4. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее Фонд¹.

3.5. Управляющая компания обязана предоставить Специализированному депозитарию заверенные Управляющей компанией копии Правил, а также всех изменений и дополнений к ним, зарегистрированных Федеральным органом.

3.6. Управляющая компания обязана на даты проведения сверки и определения стоимости чистых активов Фонда предоставлять Специализированному депозитарию сведения о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционных паев в порядке, установленном Регламентом и Положением о документообороте.

3.7. Управляющая компания обязана немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении выдачи, обмена² и погашения инвестиционных паев Фонда.

3.8. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершенных через организаторов торговли ценными бумагами.

Для получения согласия Специализированного депозитария Управляющая компания обязана до совершения сделки (заключения договора) представить в Специализированный депозитарий уведомление о намерении осуществления операций с имуществом, составляющим Фонд.

3.9. Управляющая компания обязана направлять в Специализированный депозитарий копии поступивших к ней заявок на приобретение, обмен³ и погашение инвестиционных паев, а также копии выданных ей предписаний об устранении нарушений не позднее дня, следующего за днем их поступления в Управляющую компанию.

3.10. Управляющая компания обязана устранять все выявленные Специализированным депозитарием нарушения (несоответствия) по составу и структуре активов Фонда в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и предписаниями Федерального органа.

3.11. Управляющая компания обязана нести ответственность за действия определённого по её письменному указанию депозитария, привлечённого к исполнению обязанностей Специализированного депозитария по хранению и (или) учёту прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда.

3.12. Управляющая компания не вправе распоряжаться имуществом, переданным в оплату инвестиционных паёв, без согласия Специализированного депозитария.

3.13. Управляющая компания обязана вести учет находящихся на транзитном банковском счете Управляющей компании денежных средств каждого лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. Управляющая компания не вправе перечислять на транзитный банковский счет собственные денежные средства или денежные средства, находящиеся у нее по иным основаниям.

3.14. Управляющая компания вправе в установленные сроки получать от Специализированного депозитария предусмотренные Условиями и Регламентом выписки, отчёты и иные сведения, необходимые для осуществления Управляющей компанией деятельности по доверительному управлению Фондом.

3.15. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

¹ Пункт включается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, правила доверительного управления которого позволяют включать в состав активов фонда недвижимое имущество.

² Слово «обмена» не указывается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

³ Слово «обмен» не указывается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

3.16. Управляющая компания обязана использовать при взаимодействии со Специализированным депозитарием документы в электронно-цифровой форме с электронно-цифровой подписью.

3.17. Управляющая компания обязана в пятидневный срок представлять Специализированному депозитарию информацию об изменении сведений, включенных в реестр паевых инвестиционных фондов.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания выплачивает Специализированному депозитарию вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.2. Специализированный депозитарий ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору. Счет на оплату услуг и счет-фактура передаются Управляющей компании посредством почтовой связи или нарочным.

4.3. Оплата вознаграждения Специализированного депозитария производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения счета. Вознаграждение Специализированного депозитария выплачиваются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае невозможности оплаты вознаграждения за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания обязуется оплатить вознаграждение Специализированному депозитарию за счёт собственных средств.

4.4. Управляющая компания из имущества Фонда оплачивает Специализированному депозитарию дополнительные расходы по оплате им услуг третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев), а также другие расходы, необходимые для исполнения поручений Управляющей компании. Оплата расходов производится в соответствии с предоставленным Специализированным депозитарием расчётом, содержащим наименования совершённых операций и сумму произведённых расходов.

4.5. Специализированный депозитарий не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем получения счетов по оплате услуг от третьих лиц (в том числе регистраторов, иных депозитариев), предоставляет Управляющей компании счет на оплату услуг, указанных в п. 4.4. настоящего Договора. Счет передается Управляющей компании посредством почтовой связи или нарочным.

4.6. Оплата услуг, указанных в п. 4.4. настоящего Договора, производится Управляющей компанией путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного депозитария, указанный в настоящем Договоре, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения счета.

4.7. Стороны вправе дополнительными соглашениями к Договору изменять размер вознаграждения за оказываемые Специализированным депозитарием услуги.

4.8. Вместе со счётом на оплату услуг Специализированный депозитарий предоставляет для подписания Управляющей компании в двух экземплярах составленный акт об оказании услуг по Договору. После подписания, Управляющая компания обязуется вернуть один экземпляр акта Специализированному депозитарию¹.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

¹ Пункт включается в договор по соглашению сторон.

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Управляющей компанией, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором, Регламентом и Положением о документообороте.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за соблюдением Управляющей компанией Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Федерального органа и Правил, Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда.

5.3. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг и иного имущества, составляющего Фонд, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда.

5.4. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, своих обязательств по этим ценным бумагам.

5.5. Управляющая компания несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Специализированному депозитарию документации и информации, обязанность предоставления которой возложена на Управляющую компанию в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящим Договором.

5.6. При просрочке Управляющей компанией срока уплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.3. Договора, или срока возмещения Специализированному депозитарию дополнительных расходов по оплате им услуг третьих лиц, предусмотренного пунктом 4.6. Договора, Управляющая компания обязана за счёт собственных средств уплатить Специализированному депозитарию неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа в случае, если Специализированный депозитарий выставит соответствующее требование.

5.7. Неустойка выплачивается Управляющей компанией на основании письменного требования, подписанного уполномоченным лицом Специализированного депозитария и содержащего размер суммы пени.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Специализированным депозитарием.

5.9. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора, указанная Сторона возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки.

Возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независящие от Сторон обстоятельства.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с даты регистрации Правил¹.

7.3. Срок действия настоящего Договора истекает с момента принятия Федеральным органом решения об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

7.4. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- по истечении срока настоящего Договора;
- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения (принятия Федеральным органом решения об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов);
- в случае аннулирования лицензии у Специализированного депозитария на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о такой ликвидации;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора – с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила, в соответствии с которыми ООО «СДК «Гарант» перестаёт являться специализированным депозитарием Фонда, при этом другая Сторона должна быть уведомлена об одностороннем отказе от исполнения Договора не менее чем за три месяца до прекращения действия Договора. Уведомление об одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора передается другой Стороне в письменном виде посредством почтовой связи или нарчным;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

¹ В случае если управляющая компания заключает с ООО «СДК «Гарант» договор после передачи ему прав и обязанностей от другого специализированного депозитария, то в указанном пункте договора вместо фразы «с даты регистрации Правил» указывается «с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила, в соответствии с которыми ООО «СДК «Гарант» становится специализированным депозитарием Фонда».

7.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Управляющую компанию от обязанности оплатить вознаграждение и возместить затраты Специализированному депозитарию.

7.6. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющей компании или по другим причинам, не зависящим от Специализированного депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии возмещаются Управляющей компанией.

7.7. При расторжении Договора по причинам ликвидации Специализированного депозитария или лишения его лицензии на право осуществления деятельности в качестве Специализированного депозитария, расходы по перерегистрации ценных бумаг со счета депо Фонда в Специализированном депозитарии несет Специализированный депозитарий.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Порядок и сроки исполнения Управляющей компанией требований, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами, в том числе при расчете стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая, а также осуществления Специализированным депозитарием в указанных случаях контрольных функций в интересах владельцев инвестиционных паев определяются Регламентом.

8.2. Порядок и форма предоставления информации о совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд, включая уведомления о намерении осуществления операций с имуществом, составляющим Фонд, и отчетов об исполнении этих сделок, а также порядок и форма предоставления информации о выдаче, обмене¹ и погашении инвестиционных паев Фонда определяется Положением о документообороте.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся Сторонами в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору.

9.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу путём направления документов в электронно-цифровой форме с электронно-цифровой подписью обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.4. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Регламента.

Регламент утверждается общим собранием участников Специализированного депозитария, регистрируется Федеральным органом и по письменному требованию Управляющей компании предоставляется ей в бумажной или в электронной копии.

Условия утверждаются общим собранием участников Специализированного депозитария, носят открытый характер, размещены в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу www.sdkgarant.ru и по требованию Управляющей компании предоставляется ей в электронной копии.

¹ Слово «обмен» не указывается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда.

Положение о документообороте утверждается общим собранием участников Специализированного депозитария, является конфиденциальной информацией Специализированного депозитария и с ограниченным доступом размещено в сети Интернет на официальной странице Специализированного депозитария по адресу www.sdkgarant.ru.¹

9.5. При заключении настоящего Договора Сторонами также заключается дополнительное соглашение о вознаграждении Специализированного депозитария.

9.6. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон².

9.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Специализированный депозитарий: ООО «СДК «Гарант»

Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6.

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6.

Банковские реквизиты: ИНН 7714184726, р/с 40701810200110458003 в ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва, к/с 30101810600000000119, БИК 044583119.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

От Управляющей компании:

От Специализированного депозитария:

_____/_____
м.п.

_____/ Т.С. Есаулкова/
м.п.

¹ В случае заключения между сторонами соглашения о документообороте, абзац 4 пункта 9.4. в договор не включается.

² По желанию управляющей компании пункт может быть изложен в иной редакции:

«9.6. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Федерального органа.»